

# 中 幼 教 育

NEEQ:430255

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

半年度报告

—— 2017 ——

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

| 事项                                         | 是或否 |
|--------------------------------------------|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否   |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | 是   |
| 是否存在豁免披露事项                                 | 否   |
| 是否审计                                       | 否   |

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

|              |
|--------------|
| 陆茜 因个人原因未能出席 |
| 陈文 因个人原因未能出席 |

【备查文件目录】

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 文件存放地点： | 公司档案室                          |
| 备查文件：   | 《北京深中幼国际教育科技股份有限公司 2017 年度半年报》 |

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 北京深中幼国际教育科技有限公司                                     |
| 英文名称及缩写 | Beijing SZY International Education Technology Inc. |
| 证券简称    | 中幼教育                                                |
| 证券代码    | 430255                                              |
| 法定代表人   | 吴斌                                                  |
| 注册地址    | 北京市海淀区建材城中路 1 号枫丹丽舍 5 号楼 2 单元 501 室                 |
| 办公地址    | 北京市昌平区北清创意园 2-4 号楼 206                              |
| 主办券商    | 华西证券                                                |
| 会计师事务所  | 无                                                   |

### 二、联系人

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 郝小欣                           |
| 电话            | 010-56545090                  |
| 传真            | 010-56545090                  |
| 电子邮箱          | haoxx@3etimes.com             |
| 公司网址          | www.3etimes.com               |
| 联系地址及邮政编码     | 北京市昌平区北清创意园 2-4 号楼 206 102206 |

### 三、运营概况

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统         |
| 挂牌时间           | 2013 年 7 月 18 日      |
| 分层情况           | 基础层                  |
| 行业（证监会规定的行业大类） | I 65 软件和信息技术服务业      |
| 主要产品与服务项目      | 仿真培训软件, CAI 教学软件, 硬件 |
| 普通股股票转让方式      | 协议转让                 |
| 普通股总股本（股）      | 11,000,000           |
| 控股股东           | 方康宁                  |
| 实际控制人          | 方康宁                  |
| 是否拥有高新技术企业资格   | 是                    |
| 公司拥有的专利数量      | 1                    |
| 公司拥有的“发明专利”数量  | 0                    |

**四、自愿披露**

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

|                                       | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                  | 1,362,100.37  | 2,137,832.61  | -36.29% |
| 毛利率                                   | -115.46%      | -34.40%       | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                         | -4,183,032.38 | -3,398,819.05 | -23.07% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润               | -4,183,032.38 | -3,398,819.05 | -23.07% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）         | -17.54%       | -18.35%       | -       |
| 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -17.54%       | -18.35%       | -       |
| 基本每股收益                                | -0.38         | -0.68         | 44.08%  |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 24,621,537.10 | 28,276,045.64 | -12.92% |
| 负债总计            | 2,590,243.76  | 2,337,179.15  | 10.83%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 22,031,293.34 | 25,938,866.49 | -15.06% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.00          | 2.36          | -15.06% |
| 资产负债率           | 10.52%        | 8.27%         | -       |
| 流动比率            | 8.83          | 11.25         | -       |
| 利息保障倍数          | -             | -             | -       |

### 三、营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期          | 增减比例 |
|---------------|---------------|---------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,987,852.23 | -3,763,577.20 | -    |
| 应收账款周转率       | 0.25          | 0.37          | -    |
| 存货周转率         | 3.29          | 6.56          | -    |

### 四、成长情况

|         | 本期      | 上年同期      | 增减比例 |
|---------|---------|-----------|------|
| 总资产增长率  | -12.92% | 112.44%   | -    |
| 营业收入增长率 | -36.29% | 533.47%   | -    |
| 净利润增长率  | 23.07%  | 9,393.60% | -    |

## 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

## 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

报告期内，公司主营业务通过新股东在幼教信息化行业的资源，结合公司在电力方面的职业教育经验，将主营业务划分为两方面，一方面从事幼教信息化的经营，另一方面会依托公司目前的主业向电力行业的社会电工的职业教育进行拓展。

公司业务分为两部分，一是电力教育培训软件领域的软件开发，专注于为电力企业、电力培训机构和电力院校提供融合了计算机网络技术和多媒体技术的仿真培训软件、CAI 教学软件及相关技术服务，通过以上经验积累，公司主营业务开始向职业教育进行转化，主要收入来源为软件产品销售及相关的技术开发服务；二是将幼教行业传统的纸质化教学模式向信息化教学转化，结合公司在电力培训软件的经验，对幼儿教育内容进行 3D 平台软件开发，并建设幼儿信息化教学的实践基地，在幼儿园中推行并使用 3D 教学软件。

因信息化教学属于新增业务，前期为投入开发阶段，暂无收入来源。

### 二、经营情况

报告期内，公司主营业务由电力软件变为幼教信息化经营和电力行业的职业教育转化。由于新增的幼教信息化经营业务属于前期投入阶段，暂无收入来源，报告期内的主营收入仍以软件产品销售及相关的技术开发服务为主。

本报告期内，营业收入为 1,362,100.37 元，相对于同期下降 36.29%，主要是上半年为业务项目立项、研发及销售，所以回款主要集中在下半年。

报告期末，公司资产总额为 24,651,537.10 元，相对于同期下降 12.82%，主要是上半年营业收入总额低于营业成本总额。

公司经营将继续按照新战略将业务重点分为两方面，一方面从事幼教信息化的经营，另一方面会依托公司目前的主业向电力行业的社会电工的职业教育进行拓展。

### 三、风险与价值

#### 市场竞争加剧风险

随着国内电力信息化市场进一步的发展，国内外电力软件企业纷纷加大研发、生产、营销等方面的投入；同时，国内其他领域软件企业和电力设备企业也可能进入这一市场。

#### 行业依赖风险

公司的报告期内主要产品是电力教育培训软件，主要客户是电力领域相关的企业和教育培训机构。因此，公司产品的市场前景主要取决于电力行业整体发展规模和信息化水平，对电力行业具有一定的依赖性。从长期来看，电力行业信息化的需求将不断增长，为电力软件企业的发展提供了良好的发展空间；从短期来看，如果未来我国宏观经济形势出现波动，相关宏观经济政策和产业政策出现调整，可能使电力行业进入周期性低谷，这将对公司产生不利影响。

对于新增行业幼教信息化方面，主要客户幼儿、家庭、幼儿园。因此，公司未来幼教信息化产品的市场前景主要取决于幼教行业信息化发展规模，对幼教行业具有一定的依赖性。

#### 技术替代风险

随着电力行业信息化技术的飞速发展，越来越多的电力企业把信息化建设作为实现战略目标的重要一环，以便增强其竞争力，这对电力软件行业不断提出了新的要求。公司产品技术涉及电力系统数学模型、软件编程、三维虚拟现实等各个方面，根据客户需求深入的研究和开发需要时间和资金上的投入，这就可能存在跟不上客户产品更新换代步伐的情况，从而对公司产生不利影响。

对于新增业务幼教信息化方面，随着政策开放，幼教信息化将会被相关企业作为发展规划，公司幼教信息化产品涉及 3D 平台软件开发、幼教信息化实践基地，根据幼教行业需求提升，可能存在无法满足行业需求的情况，从而对公司产生不利影响。

#### 核心人员流失风险

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍更能推动公司的发展壮大。随着高科技的快速发展，同行提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

为了应对上述风险公司采取了以下措施：

公司将加大研发投入，重视人才的引入和培养，不断进行新技术、新产品的开发和升级；公司核心产品全部采用平台化架构开发，对开发人员个体依赖性不大，从根本上防止因个体离职而对公司产品开发造成明显的负面影响；公司拟通过股权激励，增强核心技术人员的凝聚力；签订保密协议、协议在法律上保证公司的核心技术不流失；同时积极培养后备人才，提高公司研发部门的抵抗离职风险的能力。

#### 政策风险

公司新规划的幼教经营模式，需要等待政策落地。目前只是通过了新版的《民办教育促进法》，实施细则、执行时间等尚未具体确定，这对公司推行幼教领域的经营会产生影响。

为了应对上述风险公司采取了以下措施：

实时关注政策发布及修订，根据政策调整管理、运营方式，提高公司的运营能力。

#### 公司实际控制人不当控制风险

如果公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他股东产生不利影响。

为了应对上述风险公司采取了以下措施：

持续完善公司内部风险控制、内部监管制度，提高公司的运营能力。

## 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否 | 索引        |
|----------------------------------|-----|-----------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | 否   | -         |
| 是否存在股票发行事项                       | 否   | -         |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | 否   | -         |
| 是否存在对外担保事项                       | 否   | -         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | 否   | -         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | 否   | -         |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | 是   | 第四节 二（七）  |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 否   | -         |
| 是否存在股权激励事项                       | 否   | -         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | 否   | -         |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | 否   | -         |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | 是   | 第四节 二（十二） |
| 是否存在公开发行债券的事项                    | 否   | -         |

### 二、重要事项详情

#### （七）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 偶发性关联交易事项 |          |              |            |
|-----------|----------|--------------|------------|
| 关联方       | 交易内容     | 交易金额         | 是否履行必要决策程序 |
| 方康宁       | 预计关联财务资助 | 7,500,000.00 | 是          |
| 总计        | -        | 7,500,000.00 | -          |

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性关联交易是为了解决公司临时的资金需求、补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

#### （十二）调查处罚事项

公司因未能按时在 2017 年 4 月 30 日前披露 2016 年年度报告，于 2017 年 6 月 23 日收到全国中小企业股份转让系统采取出具警示函自律监管措施的处罚决定书。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动 | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例     |      | 数量         | 比例     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 1,354,167  | 12.31% | 0    | 1,354,167  | 12.31% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -      | -    | -          | -      |
|         | 董事、监事、高管      | 937,500    | 8.52%  | 0    | 937,500    | 8.52%  |
|         | 核心员工          | -          | -      | -    | -          | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 9,645,833  | 87.69% | 0    | 9,645,833  | 87.69% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -      | -    | -          | -      |
|         | 董事、监事、高管      | 2,812,500  | 25.57% | 0    | 2,812,500  | 25.57% |
|         | 核心员工          | -          | -      | -    | -          | -      |
| 总股本     |               | 11,000,000 | -      | 0    | 11,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 6          |        |      |            |        |

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例  | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 方康宁  | 6,000,000  | 0    | 6,000,000  | 54.54%  | 6,000,000  | 0           |
| 2  | 吴斌   | 2,750,000  | 0    | 2,750,000  | 25.00%  | 2,062,500  | 687,500     |
| 3  | 程珂   | 750,000    | 0    | 750,000    | 6.81%   | 500,000    | 250,000     |
| 4  | 郝小欣  | 500,000    | 0    | 500,000    | 4.55%   | 375,000    | 125,000     |
| 5  | 王彬生  | 500,000    | 0    | 500,000    | 4.55%   | 375,000    | 125,000     |
| 6  | 徐彤   | 500,000    | 0    | 500,000    | 4.55%   | 333,333    | 166,667     |
| 合计 |      | 11,000,000 | -    | 11,000,000 | 100.00% | 9,645,833  | 1,354,167   |

前十名股东间相互关系说明：

郝小欣与程珂系母子关系；徐彤系郝小欣的姐夫；除此之外，其他股东无任何关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

方康宁先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于深圳市电子技术学校；2001年至2009年担任深圳市中幼教育互联科技有限公司法定代表人、董事长；2009年至2014年担任云

南丽江泸沽湖股份有限公司董事；2013 年 8 月至今担任深圳市中幼国际教育科技有限公司董事长；2016 年 9 月至今担任北京深中幼国际教育科技有限公司董事。

## （二）实际控制人情况

报告期内，方康宁持股数量占总股本的 54.55%，公司实际控制人为方康宁。

方康宁先生，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年毕业于深圳市电子技术学校；2001 年至 2009 年担任深圳市中幼教育互联科技有限公司法定代表人、董事长；2009 年至 2014 年担任云南丽江泸沽湖股份有限公司董事；2013 年 8 月至今担任深圳市中幼国际教育科技有限公司董事长；2016 年 9 月至今担任北京深中幼国际教育科技有限公司董事。

## 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

| 姓名        | 职务              | 性别 | 年龄 | 学历  | 任期            | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|-----------|-----------------|----|----|-----|---------------|---------------|
| 吴斌        | 董事长、总经理         | 男  | 43 | 研究生 | 2012年7月18日-至今 | 是             |
| 王彬生       | 董事              | 男  | 48 | 博士  | 2012年7月18日-至今 | 否             |
| 方康宁       | 董事              | 男  | 47 | 中学  | 2016年9月2日-至今  | 否             |
| 万怀胜       | 董事              | 男  | 49 | 本科  | 2016年9月2日-至今  | 否             |
| 王中        | 董事              | 男  | 53 | 研究生 | 2016年9月2日-至今  | 否             |
| 赵忠义       | 董事              | 男  | 41 | 研究生 | 2016年9月2日-至今  | 否             |
| 陆茜        | 董事              | 女  | 43 | 本科  | 2016年9月2日-至今  | 否             |
| 陈文        | 董事              | 男  | 48 | 本科  | 2016年9月2日-至今  | 否             |
| 张晓宇       | 董事              | 女  | 41 | 本科  | 2016年9月2日-至今  | 否             |
| 方雪萍       | 董事              | 女  | 54 | 中学  | 2016年9月2日-至今  | 否             |
| 曹施施       | 董事              | 女  | 25 | 本科  | 2016年9月2日-至今  | 否             |
| 郑冬梅       | 监事会主席           | 女  | 42 | 专科  | 2014年5月29日-至今 | 是             |
| 邱文静       | 监事、核心技术人员       | 女  | 35 | 本科  | 2014年5月29日-至今 | 是             |
| 王勇        | 监事              | 男  | 35 | 本科  | 2012年7月18日-至今 | 是             |
| 郝小欣       | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 女  | 62 | 本科  | 2012年7月18日-至今 | 是             |
| 董事会人数：    |                 |    |    |     |               | 11            |
| 监事会人数：    |                 |    |    |     |               | 3             |
| 高级管理人员人数： |                 |    |    |     |               | 2             |

### 二、持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务      | 期初持普通股股数  | 数量变动 | 期末持普通股股数  | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 吴斌  | 董事长、总经理 | 2,750,000 | 0    | 2,750,000 | 25.00%    | 0          |
| 王彬生 | 董事      | 500,000   | 0    | 500,000   | 4.55%     | 0          |
| 方康宁 | 董事      | 6,000,000 | 0    | 6,000,000 | 54.55%    | 0          |
| 万怀胜 | 董事      | 0         | 0    | 0         | 0.00%     | 0          |
| 王中  | 董事      | 0         | 0    | 0         | 0.00%     | 0          |
| 赵忠义 | 董事      | 0         | 0    | 0         | 0.00%     | 0          |
| 陆茜  | 董事      | 0         | 0    | 0         | 0.00%     | 0          |
| 陈文  | 董事      | 0         | 0    | 0         | 0.00%     | 0          |
| 张晓宇 | 董事      | 0         | 0    | 0         | 0.00%     | 0          |
| 方雪萍 | 董事      | 0         | 0    | 0         | 0.00%     | 0          |
| 曹施施 | 董事      | 0         | 0    | 0         | 0.00%     | 0          |

|     |                     |           |   |           |         |   |
|-----|---------------------|-----------|---|-----------|---------|---|
| 郑冬梅 | 监事会主席               | 0         | 0 | 0         | 0.00%   | 0 |
| 邱文静 | 监事、核心技术人员           | 0         | 0 | 0         | 0.00%   | 0 |
| 王勇  | 监事                  | 0         | 0 | 0         | 0.00%   | 0 |
| 郝小欣 | 副总经理、财务总监、<br>董事会秘书 | 500,000   | 0 | 500,000   | 455.00% | 0 |
| 合计  | -                   | 9,750,000 | - | 9,750,000 | 88.65%  | 0 |

### 三、变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动   |                |      | 否      |
|------|-------------|----------------|------|--------|
|      | 总经理是否发生变动   |                |      | 否      |
|      | 董事会秘书是否发生变动 |                |      | 否      |
|      | 财务总监是否发生变动  |                |      | 否      |
| 姓名   | 期初职务        | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| -    | -           | -              | -    | -      |

### 四、员工数量

|             | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工        | 3      | 3      |
| 核心技术人员      | 3      | 3      |
| 截止报告期末的员工人数 | 25     | 23     |

#### 核心员工变动情况：

无变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、财务报表

#### （一）资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |                      |                      |
| 货币资金                   | 六、1 | 469,891.90           | 2,661,279.68         |
| 结算备付金                  |     | -                    | -                    |
| 拆出资金                   |     | -                    | -                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | -                    | -                    |
| 衍生金融资产                 |     | -                    | -                    |
| 应收票据                   |     | -                    | -                    |
| 应收账款                   | 六、2 | 4,709,691.15         | 6,309,611.10         |
| 预付款项                   | 六、3 | 16,405,100.15        | 7,985,388.94         |
| 应收保费                   |     | -                    | -                    |
| 应收分保账款                 |     | -                    | -                    |
| 应收分保合同准备金              |     | -                    | -                    |
| 应收利息                   |     | -                    | -                    |
| 应收股利                   |     | -                    | -                    |
| 其他应收款                  | 六、4 | 379,265.05           | 8,469,155.05         |
| 买入返售金融资产               |     | -                    | -                    |
| 存货                     | 六、5 | 908,678.51           | 873,712.70           |
| 划分为持有待售的资产             |     | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动资产            |     | -                    | -                    |
| 其他流动资产                 |     | -                    | -                    |
| <b>流动资产合计</b>          |     | <b>22,872,626.76</b> | <b>26,299,147.47</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |     |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |     | -                    | -                    |
| 可供出售金融资产               |     | -                    | -                    |
| 持有至到期投资                |     | -                    | -                    |
| 长期应收款                  |     | -                    | -                    |
| 长期股权投资                 |     | -                    | -                    |

|                        |      |                      |                      |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 投资性房地产                 |      | -                    | -                    |
| 固定资产                   | 六、6  | 1,611,622.67         | 1,834,435.50         |
| 在建工程                   |      | -                    | -                    |
| 工程物资                   |      | -                    | -                    |
| 固定资产清理                 |      | -                    | -                    |
| 生产性生物资产                |      | -                    | -                    |
| 油气资产                   |      | -                    | -                    |
| 无形资产                   |      | -                    | -                    |
| 开发支出                   |      | -                    | -                    |
| 商誉                     |      | -                    | -                    |
| 长期待摊费用                 |      | -                    | -                    |
| 递延所得税资产                | 六、7  | 137,287.67           | 142,462.67           |
| 其他非流动资产                |      | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>1,748,910.34</b>  | <b>1,976,898.17</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>24,621,537.10</b> | <b>28,276,045.64</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                      |                      |
| 短期借款                   |      | -                    | -                    |
| 向中央银行借款                |      | -                    | -                    |
| 吸收存款及同业存放              |      | -                    | -                    |
| 拆入资金                   |      | -                    | -                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      | -                    | -                    |
| 衍生金融负债                 |      | -                    | -                    |
| 应付票据                   |      | -                    | -                    |
| 应付账款                   | 六、8  | 1,623,897.20         | 891,750.00           |
| 预收款项                   | 六、9  | 571,800.00           | 541,800.00           |
| 卖出回购金融资产款              |      | -                    | -                    |
| 应付手续费及佣金               |      | -                    | -                    |
| 应付职工薪酬                 | 六、10 | 336,643.65           | 396,938.06           |
| 应交税费                   | 六、11 | -108,492.63          | 481,013.52           |
| 应付利息                   |      | -                    | -                    |
| 应付股利                   |      | -                    | -                    |
| 其他应付款                  | 六、12 | 166,395.54           | 25,677.57            |
| 应付分保账款                 |      | -                    | -                    |
| 保险合同准备金                |      | -                    | -                    |
| 代理买卖证券款                |      | -                    | -                    |
| 代理承销证券款                |      | -                    | -                    |
| 划分为持有待售的负债             |      | -                    | -                    |
| 一年内到期的非流动负债            |      | -                    | -                    |
| 其他流动负债                 |      | -                    | -                    |
| <b>流动负债合计</b>          |      | <b>2,590,243.76</b>  | <b>2,337,179.15</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                      |                      |
| 长期借款                   |      | -                    | -                    |

|                      |      |               |               |
|----------------------|------|---------------|---------------|
| 应付债券                 |      | -             | -             |
| 其中：优先股               |      | -             | -             |
| 永续债                  |      | -             | -             |
| 长期应付款                |      | -             | -             |
| 长期应付职工薪酬             |      | -             | -             |
| 专项应付款                |      | -             | -             |
| 预计负债                 |      | -             | -             |
| 递延收益                 |      | -             | -             |
| 递延所得税负债              |      | -             | -             |
| 其他非流动负债              |      | -             | -             |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | -             | -             |
| <b>负债合计</b>          |      | 2,590,243.76  | 2,337,179.15  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |               |               |
| 股本                   | 六、13 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他权益工具               |      | -             | -             |
| 其中：优先股               |      | -             | -             |
| 永续债                  |      | -             | -             |
| 资本公积                 | 六、14 | 8,278,427.58  | 8,278,427.58  |
| 减：库存股                |      | -             | -             |
| 其他综合收益               |      | -             | -             |
| 专项储备                 |      | -             | -             |
| 盈余公积                 | 六、15 | 669,624.00    | 669,624.00    |
| 一般风险准备               |      | -             | -             |
| 未分配利润                | 六、16 | 2,083,241.76  | 5,990,814.91  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 22,031,293.34 | 25,938,866.49 |
| 少数股东权益               |      | -             | -             |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | 22,031,293.34 | 25,938,866.49 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | 24,621,537.10 | 28,276,045.64 |

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：郝小欣 会计机构负责人：郝小欣

## （二）利润表

单位：元

| 项目             | 附注   | 本期金额         | 上期金额         |
|----------------|------|--------------|--------------|
| <b>一、营业总收入</b> |      | 1,362,100.37 | 2,137,832.61 |
| 其中：营业收入        | 六、17 | 1,362,100.37 | 2,137,832.61 |
| 利息收入           |      | -            | -            |
| 已赚保费           |      | -            | -            |
| 手续费及佣金收入       |      | -            | -            |
| <b>二、营业总成本</b> |      | -            | -            |
| 其中：营业成本        | 六、17 | 2,934,738.64 | 2,873,167.86 |
| 利息支出           |      | -            | -            |

|                                     |      |                      |                      |
|-------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 手续费及佣金支出                            |      | -                    | -                    |
| 退保金                                 |      | -                    | -                    |
| 赔付支出净额                              |      | -                    | -                    |
| 提取保险合同准备金净额                         |      | -                    | -                    |
| 保单红利支出                              |      | -                    | -                    |
| 分保费用                                |      | -                    | -                    |
| 税金及附加                               | 六、18 | 8,997.75             | 16,154.35            |
| 销售费用                                | 六、19 | 328,899.36           | 436,448.76           |
| 管理费用                                | 六、20 | 2,468,732.12         | 2,633,227.00         |
| 财务费用                                | 六、21 | -1,810.57            | -8,179.62            |
| 资产减值损失                              | 六、22 | -34,500.00           | -                    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）               |      | -                    | -                    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 六、23 | -                    | -                    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |      | -                    | -                    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |      | -                    | -                    |
| 其他收益                                |      | -                    | -                    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |      | <b>-4,342,956.93</b> | <b>-3,832,443.49</b> |
| 加：营业外收入                             | 六、24 | 169,842.61           | 433,624.44           |
| 其中：非流动资产处置利得                        |      | -                    | -                    |
| 减：营业外支出                             | 六、25 | -                    | -                    |
| 其中：非流动资产处置损失                        |      | -                    | -                    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |      | <b>-4,173,114.32</b> | <b>-3,398,819.05</b> |
| 减：所得税费用                             | 六、26 | 9,918.06             | -                    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |      | <b>-4,183,032.38</b> | <b>-3,398,819.05</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   |      | -                    | -                    |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |      | -4,183,032.38        | -3,398,819.05        |
| 少数股东损益                              |      | -                    | -                    |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |      | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      | -                    | -                    |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |      | -                    | -                    |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      | -                    | -                    |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      | -                    | -                    |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |      | -                    | -                    |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      | -                    | -                    |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      | -                    | -                    |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      | -                    | -                    |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |      | -                    | -                    |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |      | -                    | -                    |
| 6. 其他                               |      | -                    | -                    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |      | -                    | -                    |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |      | <b>-4,183,032.38</b> | <b>-3,398,819.05</b> |

|                  |  |       |       |
|------------------|--|-------|-------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | -     | -     |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | -     | -     |
| <b>八、每股收益：</b>   |  |       |       |
| （一）基本每股收益        |  | -0.38 | -0.68 |
| （二）稀释每股收益        |  | -     | -     |

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：郝小欣 会计机构负责人：郝小欣

### （三）现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注   | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 3,198,034.95         | 3,780,359.00         |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |      | -                    | -                    |
| 向中央银行借款净增加额                  |      | -                    | -                    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |      | -                    | -                    |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |      | -                    | -                    |
| 收到再保险业务现金净额                  |      | -                    | -                    |
| 保户储金及投资款净增加额                 |      | -                    | -                    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      | -                    | -                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |      | -                    | -                    |
| 拆入资金净增加额                     |      | -                    | -                    |
| 回购业务资金净增加额                   |      | -                    | -                    |
| 收到的税费返还                      |      | 169,820.47           | 433,403.34           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |      | 5,633,882.26         | 281,546.94           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |      | <b>9,001,737.68</b>  | <b>4,495,309.28</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 2,265,997.71         | 3,571,546.24         |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |      | -                    | -                    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |      | -                    | -                    |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |      | -                    | -                    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |      | -                    | -                    |
| 支付保单红利的现金                    |      | -                    | -                    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |      | 2,487,041.87         | 2,469,265.51         |
| 支付的各项税费                      |      | 316,011.34           | 1,039,893.32         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 六、27 | 6,920,538.99         | 1,178,181.41         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |      | <b>11,989,589.91</b> | <b>8,258,886.48</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |      | <b>-2,987,852.23</b> | <b>-3,763,577.20</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                    |      | -                    | -                    |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | -                    | 7,066.11             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |      | -                    | -                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |      | -                    | -                    |

|                           |      |               |               |
|---------------------------|------|---------------|---------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      | -             | -             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | -             | 7,066.11      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | -             | 1,337,985.00  |
| 投资支付的现金                   |      | -             | -             |
| 质押贷款净增加额                  |      | -             | -             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      | -             | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      | -             | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | -             | 1,337,985.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -             | -1,330,918.89 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |      | -             | 13,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | -             | -             |
| 取得借款收到的现金                 |      | -             | -             |
| 发行债券收到的现金                 |      | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | -             | 13,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | -             | -             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | -             | -             |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | -             | -             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | -             | -             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -             | 13,800,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -             | -             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 六、28 | -2,987,852.23 | 8,705,503.91  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 3,457,744.13  | 4,841,091.21  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 469,891.90    | 13,801,495.12 |

法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：郝小欣 会计机构负责人：郝小欣

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

| 事项                                    | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | 否   |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | 否   |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | 否   |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | 否   |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | 否   |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | 否   |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否   |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | 否   |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | 否   |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | 否   |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | 否   |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | 否   |

**附注详情：**

|   |
|---|
| - |
|---|

财务报表附注：

## 六、财务报表主要项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### 1、货币资金

| 项目   | 期末余额       | 期初余额         |
|------|------------|--------------|
| 现金   | 727.38     | 46.81        |
| 银行存款 | 469,164.52 | 2,661,232.87 |
| 合计   | 469,891.9  | 2,661,279.68 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------|------------|------------|
| 用于担保的定期存款 | 254,900.00 | 254,900.00 |
| 合计        | 254,900.00 | 254,900.00 |

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司以人民币 254,900.00 元银行定期存单（存单号：京 XV05295309，存款行：中国农业银行北京海淀支行，期限 2 年，到期日 2017 年 10 月 30 日）质押，取得中国农业银行北京海淀支行人民币 254,900.00 元履约保函（保函号：农银京保【2015】第 110520150000828 号，担保银行：中国农业银行北京海淀支行，期限：2015 年 11 月 3 日至 2017 年 2 月 28 日），质权人为中国农业银行北京海淀支行，质押合同编号为 11100420150000149。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额         |        |            |        |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
|                       | 账面余额         | 比例%    | 坏账准备       | 计提比例%  | 账面价值         |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -            | -      | -          | -      | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 5,402,132.25 | 96.22  | 692,441.10 | 12.33  | 4,709,691.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 212,000.00   | 3.78   | 212,000.00 | 100.00 | -            |
| 合计                    | 5,614,132.25 | 100.00 | 904,441.10 | 16.11  | 4,709,691.15 |

(续上表)

| 类别                    | 期初余额         |        |            |        |              |
|-----------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
|                       | 账面余额         | 比例%    | 坏账准备       | 计提比例%  | 账面价值         |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | -            | -      | -          | -      | -            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 7,036,552.20 | 97.08  | 726,941.10 | 10.33  | 6,309,611.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 212,000.00   | 2.92   |            | 100.00 | -            |
|                       |              |        | 212,000.00 |        |              |
| 合计                    | 7,248,552.20 | 100.00 | 938,941.10 | 12.95  | 6,309,611.10 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄      | 期末余额         |            |       |
|---------|--------------|------------|-------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例% |
| 1 年以内   | 3,141,150.05 | -          | -     |
| 1 至 2 年 | 353,670.00   | 35,367.00  | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 1,695,190.00 | 508,557.00 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 70,602.20    | 35,301.10  | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 141,520.00   | 113,216.00 | 80.00 |
| 5 年以上   | -            | -          | -     |
| 合计      | 5,402,132.25 | 692,441.10 | 12.33 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-34,500.00 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 期末应收账款余额中无应收关联单位款项。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 坏账准备 | 年限 | 占总金额比例% |
|------|--------|------|------|----|---------|
|------|--------|------|------|----|---------|

| 单位名称            | 与本公司关系 | 账面余额         | 坏账准备       | 年限      | 占总金额比例% |
|-----------------|--------|--------------|------------|---------|---------|
| 华能澜沧江水电股份有限公司   | 非关联方   | 1,274,500.00 | -          | 1 年以内   | 22.70   |
| 杭州鼎希科技有限公司      | 非关联方   | 685,000.00   | -          | 1 年以内   | 12.20   |
| 许昌中意电气科技有限公司    | 非关联方   | 676,000.00   | 202,800.00 | 2-3 年   | 12.04   |
| 北京北研兴电力仪表有限责任公司 | 非关联方   | 564,000.00   | 169,200.00 | 2-3 年   | 10.05   |
| 许昌华邦电气有限公司 80   | 非关联方   | 296,000.00   | 18,000.00  | 1 至 2 年 | 5.27    |
| 合计              | -      | 3,495,500.00 | 390,000.00 | -       | 62.26   |

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例%    | 金额           | 比例%    |
| 1 年以内   | 15,376,246.25 | 93.73  | 6,956,535.04 | 87.12  |
| 1 至 2 年 | 1,028,853.90  | 6.27   | 1,028,853.90 | 12.88  |
| 合计      | 16,405,100.15 | 100.00 | 7,985,388.94 | 100.00 |

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额       |        |           |       |            |
|------------------------|------------|--------|-----------|-------|------------|
|                        | 账面余额       | 比例%    | 坏账准备      | 计提比例% | 账面价值       |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | -          | -      | -         | -     | -          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 378,162.80 | 96.95  | 10,810.00 | 2.86  | 367,352.80 |
| 其中：账龄分析组合              | 378,162.80 | 96.95  | 10,810.00 | 2.86  | 367,352.80 |
| 特定对象组合                 | 11,912.25  | 3.05   | -         |       | 11,912.25  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款 | -          | -      | -         |       |            |
| 合计                     | 390,075.05 | 100.00 | 10,810.00 | 2.77  | 379,265.05 |

(续上表)

| 类别            | 期初余额         |        |           |       |              |
|---------------|--------------|--------|-----------|-------|--------------|
|               | 账面余额         | 比例%    | 坏账准备      | 计提比例% | 账面价值         |
| 单项金额重大并单独计提坏账 | -            | -      | -         | -     | -            |
| 准备的其他应收款      |              |        |           |       |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账 | 8,479,965.05 | 100.00 | 10,810.00 | 0.13  | 8,469,155.05 |
| 准备的其他应收款      |              |        |           |       |              |
| 其中：账龄分析组合     | 8,467,812.80 | 99.86  | 10,810.00 | 0.13  | 8,457,002.80 |
| 特定对象组合        | 12,152.25    | 0.14   | -         |       | 12,152.25    |
| 单项金额不重大但单独计提坏 | -            | -      | -         |       |              |
| 账准备的其他应收款     |              |        |           |       |              |
| 合计            | 8,479,965.05 | 100.00 | 10,810.00 | 0.13  | 8,469,155.05 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄      | 期末余额       |           |       |
|---------|------------|-----------|-------|
|         | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例% |
| 1 年以内   | 282,975.05 |           | -     |
| 1 至 2 年 | 78,100.00  | 7,810.00  | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 10,000.00  | 3,000.00  | 30.00 |
| 合计      | 371,075.05 | 10,810.00 | 0.13  |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|------------|------------|
| 保证金   | 299,275.00 | 249,200.00 |
| 押金    | 59,887.80  | 179,000.00 |
| 备用金   | -          | 40,000.00  |
| 代扣社保款 | 11,912.25  | -          |
| 合计    | 371,075.05 | 468,200.00 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例% | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|-------|------|----|---------------------------|--------------|
|------|-------|------|----|---------------------------|--------------|

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额       | 账龄      | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例% | 坏账准备<br>期末余额 |
|---------------|-------|------------|---------|---------------------------|--------------|
| 怀化学院          | 保证金   | 97,450.00  | 1 年以内   | 26.26                     | -            |
| 新源建设有限公司      | 保证金   | 83,000.00  | 1 年以内   | 22.37                     | -            |
| 齐鲁工业大学        | 押金    | 59,887.80  | 1 年以内   | 16.14                     | -            |
| 吉林农业科技学院(质保金) | 保证金   | 23,900.00  | 1 至 2 年 | 6.44                      | -            |
| 河北工程大学        | 保证金   | 20,000.00  | 1 至 2 年 | 5.39                      | -            |
| 合计            | -     | 284,237.80 | -       | 76.60                     | -            |

## 5、存货

### (1) 存货分类

| 项目   | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 库存商品 | 908,678.51 | -    | 908,678.51 | 873,712.70 | -    | 873,712.70 |
| 合计   | 908,678.51 | -    | 908,678.51 | 873,712.70 | -    | 873,712.70 |

## 6、固定资产

### (1) 固定资产情况

| 项目       | 运输工具         | 电子设备       | 合计           |
|----------|--------------|------------|--------------|
| ① 账面原值   |              |            |              |
| 期初余额     | 2,466,314.39 | 189,392.52 | 2,655,706.91 |
| 本期增加金额   | -            | -          | -            |
| 其中：购置    | -            | -          | -            |
| 本期减少金额   | -            | -          | -            |
| 其中：处置或报废 | -            | -          | -            |
| 期末余额     | 2,466,314.39 | 189,392.52 | 2,655,706.91 |
| ② 累计折旧   |              |            |              |
| 期初余额     | 643,255.14   | 178,016.27 | 821,271.41   |
| 本期增加金额   | 215,000.40   | 7,812.43   | 222,812.83   |
| 其中：计提    | 215,000.40   | 7,812.43   | 222,812.83   |
| 本期减少金额   | -            | -          | -            |
| 其中：处置或报废 | -            | -          | -            |
| 期末余额     | 858,255.54   | 185,828.70 | 1,044,084.24 |

| 项目       | 运输工具         | 电子设备      | 合计           |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| ③ 减值准备   |              |           |              |
| 期初余额     | -            | -         | -            |
| 本期增加金额   | -            | -         | -            |
| 其中：计提    | -            | -         | -            |
| 本期减少金额   | -            | -         | -            |
| 其中：处置或报废 | -            | -         | -            |
| 期末余额     | -            | -         | -            |
| ④ 账面价值   |              |           |              |
| 期末账面价值   | 1,608,058.85 | 3,563.82  | 1,611,622.67 |
| 期初账面价值   | 1,823,059.25 | 11,376.25 | 1,834,435.50 |

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末未办妥产权证书的固定资产。

① 截止 2017 年 6 月 30 日，公司的车牌号为京 JM0643 的蒙迪欧车的产权所有人仍为公司的前身北京三意时代科技有限公司，尚未变更为北京深中幼国际教育科技股份有限公司，原值金额为 203,152.00 元，净值为 10,157.60 元。

② 截止 2017 年 6 月 30 日，公司的车牌号为京 Q31K16 的宝马车的产权所有人为公司名称未变更前的北京三意时代科技股份公司，尚未变更为北京深中幼国际教育科技股份有限公司，原值金额为 393,162.39 元，净值为 144,159.56 元。

③ 截止 2017 年 6 月 30 日，公司的车牌号为京 N91C39 的梅赛德斯奔驰车的产权所有人为公司名称未变更前的北京三意时代科技股份公司，尚未变更为北京深中幼国际教育科技股份有限公司，原值金额为 550,000.00 元，净值为 489,041.69 元。

## 7、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                 | 可抵扣暂时性<br>差异 | 递延所得税<br>资产 | 可抵扣暂时性<br>差异 | 递延所得税<br>资产 |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 坏账准备产生的可抵扣暂时性差异 | 915,251.10   | 137,287.67  | 949,751.10   | 142,462.67  |
| 合计              | 915,251.10   | 137,287.67  | 949,751.10   | 142,462.67  |

## 8、应付账款

### (1) 应付账款列示

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 应付制作费 | 764,950.00   | 884,950.00 |
| 应付材料费 | 858,947.20   | 6,800.00   |
| 合计    | 1,623,897.20 | 891,750.00 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要的应付账款

| 单位名称          | 与本公司关系 | 账面余额      | 年限    | 占总金额比例% |
|---------------|--------|-----------|-------|---------|
| 深圳市双合电气股份有限公司 | 非关联方   | 6,800.00  | 1-2 年 | 0.76    |
| 江阴市圣安电气有限公司   | 非关联方   | 5,300.00  | 1-2 年 | 0.59    |
| 合计            |        | 12,100.00 |       | 1.35    |

### (3) 按债权人归集的期末余额前五名的应付账款情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额         | 年限    | 占总金额比例% |
|----------------|--------|--------------|-------|---------|
| 国电智控（北京）科技有限公司 | 非关联方   | 620,547.20   | 1 年以内 | 38.21   |
| 北京锐升科技有限公司     | 非关联方   | 308,000.00   | 1 年以内 | 18.97   |
| 北京捷腾信科技有限公司    | 非关联方   | 260,000.00   | 1 年以内 | 16.01   |
| 国电众智电力技术有限公司   | 非关联方   | 231,600.00   | 1 年以内 | 14.26   |
| 北京清大高科系统控制有限公司 | 非关联方   | 180,000.00   | 1 年以内 | 11.08   |
| 合计             | -      | 1,600,147.20 | -     | 98.54   |

## 9、预收款项

### (1) 预收款项列示

| 项目  | 期末余额       | 期初余额       |
|-----|------------|------------|
| 业务款 | 571,800.00 | 571,800.00 |
| 合计  | 571,800.00 | 571,800.00 |

### (2) 重要的账龄超过 1 年的预收账款

| 项目                  | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|------------|-----------|
| 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 444,000.00 | 项目尚未完成    |

| 项目                  | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|------------|-----------|
| 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 444,000.00 | 项目尚未完成    |
| 北京天源科创风电技术有限责任公司    | 97,800.00  | 项目暂未启动    |
| 合计                  | 541,800.00 | -         |

## 10、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

| 项目           | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬         | 380,466.09 | 2,516,207.84 | 2,455,913.43 | 320,171.68 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 16,471.97  | 92,616.62    | 90,931.25    | 14,786.60  |
| 辞退福利         | -          | -            | -            | -          |
| 一年内到期的其他福利   | -          | -            | -            | -          |
| 合计           | 396,938.06 | -            | -            | 336,643.65 |

## (2) 短期薪酬列示

| 项目          | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 366,468.87 | 2,157,989.65 | 2,211,491.19 | 312,967.33 |
| 职工福利费       | -          | 1,356.73     | 6,384.73     | -5,028.00  |
| 社会保险费       | 13,140.22  | 74,833.80    | 75,813.30    | 12,160.72  |
| 其中：医疗保险费    | 11,907.00  | 68,030.60    | 68,882.40    | 11,055.20  |
| 工伤保险费       | 246.53     | 1,360.00     | 1,385.53     | 221.00     |
| 生育保险费       | 986.69     | 5,443.20     | 5,545.37     | 884.52     |
| 住房公积金       | 857.00     | 100,002.00   | 99,102.00    | 1,757.00   |
| 工会经费和职工教育经费 | -          | 30,800.00    | 30,800.00    | 0.00       |
| 合计          | 380,466.09 | 2,364,982.18 | 2,423,591.22 | 321,857.05 |

## (3) 设定提存计划列示

| 项目     | 期初余额      | 本期增加      | 本期减少      | 期末余额      |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 基本养老保险 | 15,806.48 | 88,874.78 | 87,257.50 | 14,189.20 |
| 失业保险费  | 665.49    | 3,741.84  | 3,673.75  | 597.40    |
| 合计     | 16,471.97 | 92,616.62 | 90,931.25 | 14,786.60 |

## 11、应交税费

| 项目      | 期末余额        | 期初余额       |
|---------|-------------|------------|
| 增值税     | -111,674.43 | 222,660.08 |
| 企业所得税   | -           | 231,634.23 |
| 个人所得税   | -90.00      | -          |
| 城市维护建设税 | -           | 15,586.21  |
| 教育费附加   | -           | 6,679.80   |
| 地方教育费附加 | -           | 4,453.20   |
| 印花税     | 3,271.80    |            |
| 合计      | -108,492.63 | 481,013.52 |

## 12、其他应付款

| 项目     | 期末余额       | 期初余额      |
|--------|------------|-----------|
| 往来款    | 30,000.00  | 22,900.00 |
| 股东垫款   | 130,000.00 | -         |
| 代扣代缴社保 |            | -         |
| 应付劳务费  | 5,720.00   | 2,777.57  |
| 其他     | 675.54     | 25,677.57 |
| 合计     | 166,395.54 | 22,900.00 |

## 13、股本

| 项目   | 期初余额          | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 11,000,000.00 |             | -  | -     | -  |    | 11,000,000.00 |

公司股东方康宁于2016年4月22日通过全国中小企业股份转让系统参与股票发行的方式增持公司股票6,000,000股，认购价格为每股2.3元，增资金额为13,800,000.00元。本次增资事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具编号为“信会师报字[2016]第310557号”的验资报告。

## 14、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 8,278,427.58 |      |      | 8,278,427.58 |
| 合计   | 8,278,427.58 |      |      | 8,278,427.58 |

公司股东方康宁于 2016 年 4 月 22 日通过全国中小企业股份转让系统参与股票发行的方式增持公司股票 6,000,000 股，认购价格为每股 2.3 元，增资金额为 13,800,000.00 元。其中 7,800,000.00 元计入资本公积。

#### 15、盈余公积

| 项目     | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 669,624.00 |      |      | 669,624.00 |
| 合计     | 669,624.00 |      |      | 669,624.00 |

#### 16、未分配利润

| 项目                     | 本期            | 上期           | 提取或分配比例  |
|------------------------|---------------|--------------|----------|
| 调整前上期末未分配利润            | 5,990,814.91  | 5,068,039.57 |          |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 409218.02     | -            |          |
| 调整后期初未分配利润             | 6,936,186.14  | 5,068,039.57 |          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润      | -4,183,320.38 | 1,025,305.93 |          |
| 减：提取法定盈余公积             | 669,624.00    | -            | 净利润的 10% |
|                        |               | 102,530.5    |          |
| 提取任意盈余公积               | -             | -            |          |
| 提取一般风险准备               | -             | -            |          |
| 应付普通股股利                | -             | -            |          |
| 转作股本的普通股股利             | -             | -            |          |
| 期末未分配利润                | 2,083,241.76  | 5,990,814.91 |          |

#### 17、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 1,362,100.37 | 2,934,738.64 | 2,137,832.61 | 2,873,167.86 |
| 合计   | 1,362,100.37 | 2,934,738.64 | 2,137,832.61 | 2,873,167.86 |

##### (2) 主营业务收入（分产品）

| 项目   | 本期发生额      |    | 上期发生额      |    |
|------|------------|----|------------|----|
|      | 收入         | 成本 | 收入         | 成本 |
| 软件收入 | 280,683.76 |    | 932,136.78 |    |

| 项目    | 本期发生额        |    | 上期发生额         |    |
|-------|--------------|----|---------------|----|
|       | 收入           | 成本 | 收入            | 成本 |
| 硬件收入  | 808,303.41   |    | 3,923,773.48  |    |
| 技术服务费 | 273,113.20   |    | 4,077,619.63  |    |
| 合计    | 1,362,100.37 |    | 12,389,500.05 |    |

## (3) 主营业务收入（分地区）

| 项目 | 本期发生额               |                     | 上期发生额                |              |
|----|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|    | 收入                  | 成本                  | 收入                   | 成本           |
| 国内 | 1,362,100.37        | 2,934,738.64        | 12,389,500.05        | 5,545,631.07 |
| 国外 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 合计 | <u>1,362,100.37</u> | <u>2,934,738.64</u> | <u>12,389,500.05</u> | 5,545,631.07 |

## (4) 2016 年度前五名客户的营业收入情况

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 占营业收入总额的比例 |
|---------------|--------|--------------|------------|
| 中国电力科学研究院南京分院 | 非关联方   | 808,303.41   | 59.34      |
| 中国电力科学研究院     | 非关联方   | 273,113.20   | 20.05      |
| 上海新泰建筑工程有限公司  | 非关联方   | 183,760.68   | 13.49      |
| 北京市新媒体技师学院    | 非关联方   | 80,683.76    | 5.92       |
| 沈阳工程学院        | 非关联方   | 16,239.32    | 1.19       |
| 合计            |        | 1,362,100.37 | 100.00     |

## 18、税金及附加

| 项目      | 本期发生额    | 上期发生额     |
|---------|----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 3,340.14 | 20,773.73 |
| 教育费附加   | 1,431.49 | 8,903.03  |
| 地方教育费附加 | 954.32   | 5,935.34  |
| 印花税     | 3,271.80 | -         |
| 残保金     |          | -         |
| 合计      | 8,997.75 | 35,612.10 |

## 19、销售费用

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 职工薪酬      | 180,376.52 | 213,626.22 |
| 差旅、交通费    | 74,390.43  | 83,434.60  |
| 服务费       | 28,813.17  | 100,264.05 |
| 业务招待费     | 9,009.00   | 17,756.50  |
| 办公费       | 3,378.10   | 15,785.90  |
| 投标费       | 4,877.54   | 5,581.49   |
| 广告费和业务宣传费 |            | 213,626.22 |
| 劳务费       | 6,400.00   | -          |

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------|--------------|--------------|
| 租赁费       | 21,654.60    |              |
| 其他        |              |              |
| 合计        | 328,899.36   | 436,448.76   |

## 20、管理费用

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------|--------------|--------------|
| 研发支出      | 1,639,871.86 | 1,643,596.17 |
| 职工薪酬      | 436,765.65   | 426,405.09   |
| 房租物业费     | 28,527.00    | 0            |
| 办公费       | 45,321.52    | 39,346.13    |
| 中介服务费     |              | 104,388.20   |
| 广告宣传费     |              |              |
| 业务招待费     | 8,457.00     | 9,017.40     |
| 差旅交通费     | 30,594.22    | 49,269.65    |
| 折旧费       | 222,812.83   | 149,768.95   |
| 会议费       |              | 27,000.00    |
| 低值易耗品     | 84.62        | 25,619.51    |
| 维修费       | 15,324.28    | 6,320.65     |
| 税费        | 3,271.80     | 4,574.38     |
| 保险        | 31,691.14    | 49,048.17    |
| 其他        | 6010.2       | 98,872.70    |
| 合计        | 2,468,732.12 | 2,633,227.00 |

## 21、财务费用

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行手续费     |              |              |
| 减：利息收入    | 1,810.57     | 8,179.62     |
| 合计        | -1,810.57    | -8,179.62    |

## 22、资产减值损失

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------|--------------|--------------|
| 坏账损失      | -34,500.00   | 0            |
| 合计        | -34,500.00   | 0            |

## 23、投资收益

| <u>项目</u> | <u>本期发生额</u> | <u>上期发生额</u> |
|-----------|--------------|--------------|
| 理财产品收益    | -            | 0            |
| 合计        | -            | 0            |

## 24、营业外收入

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 169,820.47 | 433,403.34 | -             |
| 减免税额 |            | 174.36     |               |
| 其他   | 22.14      | 0.11       | 22.14         |
| 合计   | 169,842.61 | 433,577.81 | 22.14         |

## 计入当期损益的政府补助：

| 补助项目      | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|------------|------------|-------------|
| 增值税即征即退退税 | 169,820.47 | 433,403.34 | 与收益相关       |
| 个税手续费返还   | -          | 174.36     | 与收益相关       |
| 合计        | 169,820.47 | 433,577.70 |             |

## 25、营业外支出

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | -     | 0     | -             |
| 其中：固定资产处置损失 | -     | 0     | -             |
| 合计          | -     | 0     | -             |

## 26、所得税费用

## (1) 所得税费用表

| 项目      | 本期发生额    | 上期发生额 |
|---------|----------|-------|
| 当期所得税费用 | 9,918.06 | -     |
| 递延所得税费用 | -        | -     |
| 合计      | 9,918.06 | -     |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目               | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 利润总额             | -4,173,114.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -             |
| 子公司适用不同税率的影响     | -             |
| 调整以前期间所得税的影响     | -             |
| 非应税收入的影响         | -             |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -             |
| 研发费用加计扣除         | -             |

| 项目                             | 本期发生额 |
|--------------------------------|-------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -     |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -     |
|                                | -     |
| 所得税费用                          | -     |

## 27、现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------|--------------|------------|
| 政府补助收入 | -            | 433,577.70 |
| 利息收入   | 1,810.57     | 8,226.25   |
| 押金、保证金 | 259,136.14   | 322,175.00 |
| 其他往来   | 5,240,000.00 |            |
| 其他     | 132,935.55   | 0.11       |
| 合计     | 5,633,882.26 | 763,979.06 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 付现费用支出 | 429,775.00   | 772,202.61   |
| 手续费    | 720.20       | 1,416.00     |
| 押金、保证金 | 9,550.00     | 404,562.80   |
| 其他往来   | 6,480,493.79 |              |
| 合计     | 6,920,538.99 | 1,178,181.41 |

## 28、现金流量表补充资料

### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

| 项目                               | 本期金额        | 上期金额          |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| ① 将净利润调节为经营活动现金流量：               |             |               |
| 净利润                              | -4214260.58 | -3,398,819.05 |
| 加：资产减值准备                         | -34,500.00  | -             |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 222,812.83  | 154,334.75    |
| 无形资产摊销                           | -           | -             |
| 长期待摊费用摊销                         | -           | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -           | -             |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | -           | -             |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -           | -             |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | -1,810.57   | -8,179.62     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -           | -             |

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)  | 5,175.00      | -             |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)  | -             | -             |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)      | -34,965.81    | -118,590.95   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 734,419.90    | -145,972.33   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 335,277.00    | -246,350.00   |
| 其他                    |               | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -2,987,852.23 | -3,763,577.20 |
| ② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：  |               |               |
| 债务转为资本                | -             | -             |
| 1 年内到期的可转换公司债券        | -             | -             |
| 融资租入固定资产              | -             | -             |
| ③ 现金及现金等价物净变动情况：      |               |               |
| 现金的期末余额               | 469,891.90    | 13,875,944.28 |
| 减：现金的年初余额             | 3,457,744.13  | 5,095,991.21  |
| 加：现金等价物的期末余额          | -             | -             |
| 减：现金等价物的年初余额          | -             | -             |
| 现金及现金等价物净增加额          | -2,987,852.23 | 8,779,953.07  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

| 项目              | 期末余额       | 期初余额          |
|-----------------|------------|---------------|
| ① 现金            | 469,891.90 | 13,621,044.28 |
| 其中：库存现金         | 727.38     | 41.65         |
| 可随时用于支付的银行存款    | 469,164.52 | 13,621,002.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  | -          | -             |
| 可用于支付的存放中央银行款项  | -          | -             |
| ② 现金等价物         | -          | 254,900.00    |
| 其中：3 个月内到期的债券投资 | -          | -             |
| ③ 期末现金及现金等价物余额  | 469,891.90 | 13,875,944.28 |

## 七、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

| 子公司名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例%    | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|------|----------|------|
|              |       |     |      | 直接 间接    |      |
| 北京三意时代科技有限公司 | 北京    | 北京  | 科技推广 | 100.00 - | 新设   |

其他说明：

北京三意时代科技有限公司成立于 2016 年 8 月 8 日，截止至 2017 年 6 月 30 日，本公司未对其实际出资。该公司尚未实际开展业务。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

本公司无合营企业或联营企业